

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	2.004.662,00	0,00	2.004.662,00	1.948.203,42	1.807.100,41	141.103,01
2. Impostos indirectes	100.000,00	0,00	100.000,00	49.215,06	37.663,19	11.551,87
3. Taxes i altres ingressos	744.803,00	39.980,18	784.783,18	833.471,95	777.565,56	55.906,39
4. Transferències corrents	551.563,00	151.346,61	702.909,61	739.788,03	658.497,04	81.290,99
5. Ingressos patrimonials	24.105,00	0,00	24.105,00	20.514,05	16.822,04	3.692,01
a) Operacions corrents	3.425.133,00	191.326,79	3.616.459,79	3.591.192,51	3.297.648,24	293.544,27
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	578.594,00	37.689,18	616.283,18	513.012,08	113.838,18	399.173,90
b) Altres operacions no financeres	578.594,00	37.689,18	616.283,18	513.012,08	113.838,18	399.173,90
Total operacions no financeres (a+b)	4.003.727,00	229.015,97	4.232.742,97	4.104.204,59	3.411.486,42	692.718,17
8. Actius financers	0,00	485.938,24	485.938,24	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	4.003.727,00	714.954,21	4.718.681,21	4.104.204,59	3.411.486,42	692.718,17
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.128.979,00	52.473,28	1.181.452,28	1.114.855,43	1.083.667,18	31.188,25
2. Despeses de béns corrents i serveis	728.831,00	112.676,97	841.507,97	783.643,80	648.296,23	135.347,57
3. Despeses financeres	71.946,00	-2.709,84	69.236,16	53.609,43	53.609,43	0,00
4. Transferències corrents	907.448,00	200.454,43	1.107.902,43	960.849,69	673.139,11	287.710,58
a) Operacions corrents	2.837.204,00	362.894,84	3.200.098,84	2.912.958,35	2.458.711,95	454.246,40
6. Inversions reals	756.265,00	347.493,53	1.103.758,53	565.165,41	249.999,52	315.165,89
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	756.265,00	347.493,53	1.103.758,53	565.165,41	249.999,52	315.165,89
Total operacions no financeres (a+b)	3.593.469,00	710.388,37	4.303.857,37	3.478.123,76	2.708.711,47	769.412,29
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	410.258,00	4.565,84	414.823,84	414.327,98	414.327,98	0,00
Total despeses	4.003.727,00	714.954,21	4.718.681,21	3.892.451,74	3.123.039,45	769.412,29
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	4.003.727,00	714.954,21	4.718.681,21	4.104.204,59	3.411.486,42	692.718,17
Total despeses	4.003.727,00	714.954,21	4.718.681,21	3.892.451,74	3.123.039,45	769.412,29
Diferències	0,00	0,00	0,00	211.752,85	288.446,97	-76.694,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	3.591.192,51	2.912.958,35		
b) Altres operacions no financeres	513.012,08	565.165,41		
1. Total operacions no financeres (a+b)	4.104.204,59	3.478.123,76		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	414.327,98		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	4.104.204,59	3.892.451,74		211.752,85
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			485.938,24	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	485.938,24
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				697.691,09

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Immobilitzat</u>	26.236.311,00	26.049.661,61	A) <u>Fons propis</u>	24.689.713,57	24.383.672,02
I. Inversions destinades a l'ús general	14.661.153,20	14.583.303,61	I. Patrimoni	6.289.729,62	6.289.729,62
II. Immobilitzacions immaterials	108.709,61	120.788,45	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	11.466.448,19	11.345.569,55	III. Resultats d'exercicis anteriors	7.566.879,92	7.566.879,92
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	10.833.104,03	10.527.062,48
V. Immobilitzacions financeres	0,00	0,00			
			B) <u>Creditors a llarg termini</u>	1.737.599,85	2.151.927,83
B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u>	0,00	0,00	I. Deutes a llarg termini	1.737.599,85	2.151.927,83
			II. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
C) <u>Actiu circulant</u>	1.740.982,21	2.121.833,49	C) <u>Creditors a curt termini</u>	1.549.979,79	1.635.895,25
I. Deutors	1.578.967,29	1.952.198,03	I. Deutes a curt termini	0,00	0,00
II. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00	II. Creditors	1.549.979,79	1.635.895,25
III. Tresoreria	162.014,92	169.635,46	III. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			D) <u>Provisions per a riscos i despeses a curt termini</u>	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	27.977.293,21	28.171.495,10	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	27.977.293,21	28.171.495,10

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Despeses</u>	3.823.583,48	3.792.417,52	B) <u>Ingressos</u>	4.129.625,03	5.028.833,30
1. Despeses de personal	1.114.855,43	1.135.590,03	1. Ingressos de gestió ordinària	2.698.084,04	2.993.773,90
2. Altres despeses de gestió ordinària	1.160.948,08	1.143.815,75	2. Altres ingressos de gestió ordinària	153.320,44	197.532,09
3. Despeses financeres	53.609,43	63.014,07	3. Ingressos financers	0,00	0,00
4. Transferències i subvencions	960.849,69	1.051.533,66	4. Transferències i subvencions	1.252.800,11	1.798.703,24
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	533.320,85	398.464,01	5. Guanys i ingressos extraordinaris	25.420,44	38.824,07
ESTALVI	306.041,55	1.236.415,78	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		162.014,92		169.635,46
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.599.067,17		1.959.976,85
- (+) del pressupost corrent	692.718,17		856.800,36	
- (+) de pressupostos tancats	823.884,36		1.103.176,49	
- (+) d'operacions no pressupostàries	82.464,64		0,00	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.549.979,79		1.635.895,25
- (+) del pressupost corrent	769.412,29		755.494,10	
- (+) de pressupostos tancats	245.917,38		280.600,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	534.650,12		599.800,61	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		211.102,30		493.717,06
II. Saldos de dubts cobrament		20.099,88		7.778,82
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)		191.002,42		485.938,24